

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6044** WIKUS IBÉRICA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 24 de junio de 2014, martes, a las 15:00 horas, en el domicilio social, y en su caso, en segunda convocatoria al siguiente día 25 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Modificación del régimen de transmisión de acciones y remuneración del órgano de administración y consecuente modificación de los artículos 6, 7 y 10 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2014, 2015 y 2016.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

A los efectos señalados en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como la modificación estatutaria propuesta, el informe del órgano de administración sobre la misma y cuanta documentación vaya a ser sometida a la aprobación de la Junta.

Ugao-Miraballes, 14 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Gaspar Isusi Labiano.

ID: A140027309-1